

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分 ときわの家

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	76,000,000	0	0	76,000,000	
修繕積立金	35,770,000	0	0	35,770,000	
備品等購入積立金	15,431,000	0	0	15,431,000	
施設整備積立金	55,000,000	0	35,000,000	20,000,000	
計	182,201,000	0	35,000,000	147,201,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	21,689,925	5,308,950	3,556,625	23,442,250	
人件費積立資産	76,000,000	0	0	76,000,000	
修繕積立資産	35,770,000	0	0	35,770,000	
備品等購入積立資産	15,431,000	0	0	15,431,000	
施設整備積立資産	55,000,000	0	35,000,000	20,000,000	
計	203,890,925	5,308,950	38,556,625	170,643,250	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分 第二ときわの家

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品等購入積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	
施設整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	73,000,000	0	0	73,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,014,825	839,125	1,178,575	8,675,375	
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品等購入積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	
施設整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	82,014,825	839,125	1,178,575	81,675,375	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	農耕作業	委託作業	スマイル
収 益	就労支援事業収益	2,235,819	1,161,029	1,074,790	0
	就労支援事業収益計	2,235,819	1,161,029	1,074,790	0
費 用	就労支援販売原価	2,945,747	1,565,487	1,380,260	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	2,945,747	1,565,487	1,380,260	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	2,945,747	1,565,487	1,380,260	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	2,945,747	1,565,487	1,380,260	0
	就労支援販管費	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計		2,945,747	1,565,487	1,380,260	0
就労支援事業活動増減差額		△709,928	△404,458	△305,470	0

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	農耕作業	委託作業	スマイル
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	41,135	41,135	0	0
2. 当期材料仕入高	1,096,582	1,096,582	0	0
計	1,137,717	1,137,717	0	0
3. 期末材料棚卸高	△15,810	△15,810	0	0
当期材料費	1,121,907	1,121,907	0	0
II 労務費				
3. 就労支援事業指導員等給与	1,647,172	266,912	1,380,260	0
当期労務費	1,647,172	266,912	1,380,260	0
III 外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
3. 器具什器費	60,546	60,546	0	0
4. 消耗品費	112,789	112,789	0	0
8. 修繕費	3,333	3,333	0	0
当期経費	176,668	176,668	0	0
当期就労支援事業製造総費用	2,945,747	1,565,487	1,380,260	0
合計	2,945,747	1,565,487	1,380,260	0
当期就労支援事業製造原価	2,945,747	1,565,487	1,380,260	0

# 就労支援事業明細書

別紙3(10)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	農耕作業	委託作業	スマイル
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	41,135	41,135	0	0
2. 当期材料仕入高	1,096,582	1,096,582	0	0
計	1,137,717	1,137,717	0	0
3. 期末材料棚卸高	△15,810	△15,810	0	0
当期材料費	1,121,907	1,121,907	0	0
II 労務費				
3. 就労支援事業指導員等給与	1,647,172	266,912	1,380,260	0
当期労務費	1,647,172	266,912	1,380,260	0
III 外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
3. 器具什器費	60,546	60,546	0	0
4. 消耗品費	112,789	112,789	0	0
8. 修繕費	3,333	3,333	0	0
当期経費	176,668	176,668	0	0
当期就労支援総事業費	2,945,747	1,565,487	1,380,260	0
合計	2,945,747	1,565,487	1,380,260	0
就労支援事業費	2,945,747	1,565,487	1,380,260	0

## 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
決済用預金(庶 銀・141266)		—	運転資金として	—	—	319,979,527
普通預金(庶銀郡山 193693)		—	運転資金として	—	—	6,718,335
定期預金(庶銀)		—	運転資金として	—	—	200,000,000
事業未収金		—	令和6年2月・3月障害サービ ス事業等収入	—	—	69,997,550
給食用材料		—	非常用備蓄保存食	—	—	262,246
原材料		—	青空班用肥料	—	—	15,810
前払費用		—	火災保険料	—	—	1,576,170
流動資産合計						598,549,638
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	郡山町4103番1	—	ときわの家敷地	—	—	15,631,358
土地	郡山町4092番6	—	ときわの家敷地	—	—	11,368,642
土地	郡山町4109番1	—	ときわの家敷地	—	—	1,000,000
土地	郡山町4115番1	—	ときわの家敷地	—	—	4,316,849
土地	郡山町6045番3	—	ときわの家敷地	—	—	183,151
土地	郡山町4109番3	—	第二ときわの家敷地	—	—	934,639
土地	郡山町4112番1	—	第二ときわの家敷地	—	—	1,989,438
土地	郡山町4112番3	—	第二ときわの家敷地	—	—	2,062,557
土地	郡山町4113番1	—	第二ときわの家敷地	—	—	580,488
建物	郡山町4103-1家屋番号 4103-1ときわの家、郡山町 4112-3家屋番号4112-3第二 ときわの家	ときわの 家199 9年度、 第二とき わの家 2006年度	ときわの家養護所、第二とき わの家養護所	708,860,847	396,635,769	312,225,078
基本財産合計						350,292,200
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	郡山町6045番1畑、郡山町 4114番1畑	—	ときわの家農業指導用地	—	—	1,450,000
建物	さくら、車庫、非常用発電 機	—	ときわの家、第二ときわの家 用	12,402,104	6,295,391	6,106,713
構築物	井戸設備など	—	ときわの家、第二ときわの家 用	30,075,268	14,745,574	15,329,694
機械及び装置	井戸水水中ポンプ、給湯ボ イラー	—	ときわの家、第二ときわの家 用	23,457,000	7,543,269	15,913,731
車両運搬具	三菱マイクロバス2台・ト ヨタハイエース2台・ホン ダフィット2台・ダイハツ ムーヴ1台・スズキキャ リー1台、日産パネット1 台・ハイゼット1台・日産 セレナ1台・日産ノート1台	—	利用者送迎用、利用者通院 用、農業指導用など	23,152,635	21,136,204	2,016,431
器具及び備品	—	—	ときわの家・第二ときわの家 用	20,895,383	14,482,126	6,413,257
権利	第二ときわの家	—	非常通報装置電話使用権	—	—	38,640
ソフトウェア	—	—	会計、給与、請求、日誌管理 システム	1,565,250	1,356,250	209,000
有形リース資産	サーバー、パソコン一式	—	会計、給与、請求、日誌管理 システム用機器	6,034,375	2,011,455	4,022,920
無形リース資産	サーバー、パソコンのソフトウ ア	—	同上のソフトウェア	—	—	2,643,088
退職給付引当資産	—	—	県退職共済事業主掛金累計額	—	—	32,117,625
人件費積立資産	—	—	将来の人件費に充当するため	—	—	82,000,000
修繕積立資産	—	—	将来の建物修繕に備えるため	—	—	65,770,000
備品等購入積立資産	—	—	将来の備品等購入に備えるた め	—	—	42,431,000
施設整備積立資産	—	—	新規事業用施設整備、建物建 て替えに備えるため	—	—	30,000,000
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	2,664,377
リサイクル預託金	—	—	自動車のリサイクル預託金	—	—	94,500
その他の固定資産合計						309,220,976
固定資産合計						659,513,176
資産合計						1,258,062,814
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—		—	—	9,975,818
1年以内返済予定設 備資金借入金	第二ときわの家 福祉医療機構	—		—	—	1,450,000
1年以内返済予定 リース債務	産児島リース	—		—	—	1,999,800
預り金	産児島県社協 退職共済	—		—	—	221,963
職員預り金	退職職員社保預かり	—		—	—	90,853
賞与引当金	—	—		—	—	16,800,555
流動負債合計						30,538,989
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	—	—		—	—	2,900,000
リース債務	—	—		—	—	4,499,550
退職給付引当金	—	—		—	—	32,117,625
固定負債合計						39,517,175
負債合計						70,056,164
差引純資産						1,188,006,650

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会 計 区 分 法 人 会 計

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
建物																		
知的障害者施設 本体	H11.12.31	1	定額	39	0.026	12	210,080,743	136,385,225	96,960,346	62,926,047	4,848,017	3,147,351	117,968,414	76,606,529	92,112,329	59,778,696		
施設 本体 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	39	0.026	12	49,672,757	32,341,110	22,925,896	14,928,161	1,146,294	746,333	27,893,155	18,159,282	21,779,602	14,181,828		
知的障害者施設 電気設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	23,258,329	15,100,904	1	0	0	0	23,259,328	15,100,904	1	0		
知的障害者施設 給排水設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	34,430,812	22,360,954	1	0	0	0	34,430,811	22,360,954	1	0		
知的障害者施設 冷暖房設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	34,158,959	22,443,926	1	0	0	0	34,158,958	22,443,926	1	0		
知的障害者施設 浄化槽設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	18,006,157	15,940,794	1	0	0	0	18,006,156	15,940,794	1	0		
施設 電気設備 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	5,499,711	3,580,886	1	0	0	0	5,499,710	3,580,886	1	0		
施設 給排水設備 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	8,141,228	5,302,466	1	0	0	0	8,141,227	5,302,466	1	0		
施設 冷暖房設備 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	8,592,801	5,322,142	1	0	0	0	8,592,800	5,322,142	1	0		
施設 浄化槽設備 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	3,207,503	2,839,593	1	0	0	0	3,207,502	2,839,593	1	0		
知的障害者施設 本体増築分	H17.10.01	1	定額	39	0.026	12	5,365,920	0	3,198,930	0	123,828	0	2,290,818	0	3,075,102	0		
知的障害者施設 本体改築 (短期居室)	H20.02.15	1	定額	39	0.026	12	622,000	0	380,122	0	15,948	0	257,826	0	364,174	0		
知的障害者施設 中居居室(カブ)7	H22.07.15	1	定額	22	0.046	12	1,200,000	0	504,552	0	54,545	0	749,993	0	450,007	0		
知的障害者施設 スプリンクラー設備	H22.09.13	1	定額	8	0.125	済	26,722,500	19,293,000	1	0	0	0	26,722,499	19,293,000	1	0		
ときわの寮 支援員室改築	H26.01.31	1	定額	22	0.046	12	1,700,000	0	985,234	0	77,272	0	792,038	0	907,962	0		
ときわの寮 支援員室改築追加分	H26.03.31	1	定額	22	0.046	12	293,475	0	172,313	0	13,339	0	134,501	0	158,974	0		
スプリンクラー増設(目的室)	R01.05.01	1	定額	8	0.125	12	302,400	0	154,360	0	37,800	0	185,860	0	116,550	0		
知的障害者施設 本体増築(3部屋)	R03.08.24	1	定額	39	0.026	12	34,186,560	0	32,725,597	0	876,578	0	2,337,541	0	31,849,019	0		
知的障害者施設 八重ホール	R03.08.24	1	定額	47	0.022	12	89,747,992	0	86,565,441	0	1,909,531	0	5,092,082	0	84,655,910	0		
知的障害者施設 本体増築(女性棟)	R05.04.28	1	定額	22	0.046	12	34,859,000	0	0	0	1,584,500	0	1,584,500	0	33,274,500	0		
附属建物 作業指導室D (ひまわり)	H18.07.13	1	定額	15	0.066	12	2,000,000	0	80,000	0	79,999	0	1,999,999	0	1	0	均等償却	
作業指導室C (工室室)	H18.12.21	1	定額	15	0.066	12	1,600,000	0	64,000	0	63,999	0	1,599,999	0	1	0	均等償却	
作業指導室D 本体増築	H20.12.16	1	定額	31	0.033	12	25,146,047	16,972,797	13,519,392	9,125,168	811,162	547,509	12,437,817	8,395,138	12,708,230	8,577,659		
作業指導室D 電気設備	H20.12.16	1	定額	15	0.067	8	1,561,581	1,054,018	69,410	46,858	69,409	46,858	1,561,580	1,054,018	1	0		
作業指導室D 給排水設備	H20.12.16	1	定額	15	0.067	8	1,655,736	1,117,570	73,594	49,680	73,593	49,680	1,655,735	1,117,570	1	0		
作業指導室D 冷暖房設備	H20.12.16	1	定額	13	0.077	済	1,267,636	855,615	1	0	0	0	1,267,635	855,615	1	0		
相談室窓インプラ施工	H26.12.31	1	定額	15	0.067	12	320,000	0	142,225	0	21,333	0	199,108	0	120,892	0		
第二ととわの家 本体	H19.02.16	1	定額	29	0.035	12	65,601,648	33,839,555	32,667,722	16,863,068	2,035,913	1,050,193	34,949,839	18,026,680	30,651,809	15,812,875		

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会 計 区 分 法人会計

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
第二ときわの家 電気設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	12	7,424,281	3,829,696	296,973	153,188	296,972	153,188	7,424,280	3,829,696	1	0	均等償却
第二ときわの家 給排水設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	12	5,081,633	2,821,279	203,267	104,851	203,266	104,851	5,081,632	2,821,279	1	0	均等償却
第二ときわの家 冷暖房設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	12	5,220,983	2,693,160	208,841	107,727	208,840	107,727	5,220,982	2,693,160	1	0	均等償却
第二ときわの家 浄化槽設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	12	1,931,455	996,310	77,259	39,853	77,258	39,853	1,931,454	996,310	1	0	均等償却
建築物計		32					708,860,847	344,891,000	291,985,474	104,344,601	14,629,396	5,983,543	396,635,769	246,539,942	312,225,078	98,351,058	
土地																	
郡山町409番6、410番1	H11.07.15	1	なし	0	0		27,000,000	0	27,000,000	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0
郡山町4109-1土地	H18.03.28	1	なし	0	0		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
郡山町4109番3	H17.07.26	1	なし	0	0		934,639	0	934,639	0	0	0	0	0	0	934,639	0
郡山町4112番1	H18.07.26	1	なし	0	0		1,989,438	0	1,989,438	0	0	0	0	0	0	1,989,438	0
郡山町4112番3	H18.07.26	1	なし	0	0		2,062,557	0	2,062,557	0	0	0	0	0	0	2,062,557	0
郡山町4113番1	H18.07.26	1	なし	0	0		580,488	0	580,488	0	0	0	0	0	0	580,488	0
郡山町4115番1	H22.08.31	1	なし	0	0		4,316,849	0	4,316,849	0	0	0	0	0	0	4,316,849	0
郡山町6045番3	H22.08.31	1	なし	0	0		183,151	0	183,151	0	0	0	0	0	0	183,151	0
土地計		8					38,067,122	0	38,067,122	0	0	0	0	0	0	38,067,122	0
基本財産合計		40					746,927,969	344,891,000	330,082,596	104,344,601	14,629,396	5,983,543	396,635,769	246,539,942	350,292,200	98,351,058	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車輦運搬具																	
ハイエース3号 80-48 白	R01.08.23	1	定額	6	0.167	12	2,877,540	0	1,119,044	0	479,590	0	2,238,086	0	639,454	0	
ニッサン セレナ 70-57 (日本財団補助)	R03.03.31	1	定額	6	0.167	12	2,089,140	1,570,000	1,369,620	1,024,863	349,680	261,666	1,078,210	806,803	1,019,930	763,197	
29人乗りマイクローバス ローザ1227	H23.12.28	1	定額	6	0.167	済	4,978,310	0	1	0	0	0	4,978,309	0	1	0	27.1.16別荘が預託
車輦運搬具計		3					9,953,990	1,570,000	2,488,665	1,024,863	829,280	261,666	8,294,605	806,803	1,659,385	763,197	
建物																	
旧浴室改修工事一式	R01.06.26	1	定額	22	0.046	12	2,897,024	0	2,392,243	0	131,682	0	636,463	0	2,260,561	0	
さくら(生活班作業室)	H16.07.29	1	定額	10	0.1	済	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0	
知的障害者更生施設 車庫	H15.12.16	1	定額	10	0.1	済	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
エコミニハウス(プレハブ倉庫)	R02.07.01	1	定額	7	0.143	12	569,300	540,000	345,648	327,860	81,328	77,142	304,980	289,282	264,320	250,718	
衛生倉庫兼簡易居室	R02.11.30	1	定額	22	0.046	12	3,800,000	3,000,000	3,382,577	2,670,457	172,727	136,363	590,150	465,906	3,209,850	2,534,084	
トイレ増設工事一式(男性)	H30.07.31	1	定額	10	0.1	12	627,480	0	329,427	0	62,748	0	360,801	0	266,679	0	
短期入所31号室間仕切り	H30.01.31	1	定額	10	0.1	12	280,800	0	133,380	0	28,080	0	175,500	0	105,300	0	



# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会計区分 法人会計

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
建物計		7					9,252,104	6,583,277	2,998,317	476,585	213,505	3,145,392	755,188	6,106,712	2,784,812		
建物付属設備																	
知的障害者施設 非常用発電機	H12.09.30	1	定額	15	0.066	済	3,150,000	0	0	0	0	3,149,999	0	1	0	令和2年4月1日 償	
建物付属設備計		1					3,150,000	0	0	0	0	3,149,999	0	1	0		
構築物																	
知的障害者施設 井戸設備	H13.09.30	1	定額	10	0.1	済	5,580,822	0	0	0	0	5,580,821	0	1	0		
コンポジット構壁(411-との境界)	H16.05.31	1	定額	30	0.034	12	1,800,000	0	778,500	54,000	0	1,075,500	0	724,500	0		
中庭コンクリート	H16.05.31	1	定額	15	0.066	済	1,100,000	0	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
玄関 車寄せ	H19.07.12	1	定額	30	0.034	12	2,000,000	0	950,011	66,666	0	1,116,655	0	883,345	0		
運動場 アスファルト舗装	H21.03.09	1	定額	10	0.1	済	1,200,000	0	0	0	0	1,199,999	0	1	0		
とぎわの玄関扉	H22.05.31	1	定額	10	0.1	済	1,200,000	0	0	0	0	1,199,999	0	1	0		
裏門の坂道防護柵	H25.11.07	1	定額	10	0.1	7	330,000	0	19,250	0	0	329,999	0	1	0		
駐車場整備工事一式(第二棟)	H31.04.24	1	定額	15	0.067	12	928,800	0	681,120	61,920	0	309,600	0	619,200	0		
八重ホール(外構工事)	R03.08.24	1	定額	15	0.067	12	15,935,646	0	14,165,020	1,062,376	0	2,833,002	0	13,102,644	0		
構築物計		9					30,075,268	0	16,583,905	1,264,211	0	14,745,574	0	15,329,694	0		
機械及び装置																	
給湯ボイラー	H27.04.30	1	定額	12	0.084	12	2,484,000	0	828,000	207,000	0	1,863,000	0	621,000	0		
井戸水中ポンプ(新)	H30.09.30	1	定額	8	0.125	12	1,404,000	0	599,625	175,500	0	979,875	0	424,125	0		
非常用発電機工事一式	R02.03.31	1	定額	17	0.059	12	19,569,000	0	16,019,723	1,151,117	0	4,700,394	0	14,868,606	0		
機械及び装置計		3					23,457,000	0	17,447,348	1,533,617	0	7,543,269	0	15,913,731	0		
車輛運搬具																	
ハイエース 白色	H21.05.14	1	定額	6	0.167	済	1,113,260	0	1	0	0	1,113,259	0	1	0		
ホンダ フィット2号車	H26.03.28	1	定額	6	0.167	済	1,361,420	0	1	0	0	1,361,419	0	1	0	27.1.26の付加償却	
ダイハツムーヴ2号	H27.02.03	1	定額	4	0.25	済	800,590	0	1	0	0	800,589	0	1	0		
ホンダフィット3号	H28.09.20	1	定額	6	0.167	済	1,589,540	0	1	0	0	1,589,539	0	1	0		
ダイハツハイゼット	R01.08.29	1	定額	3	0.334	済	30,000	0	0	0	0	29,999	0	1	0		
トラクター(中古)	R03.04.16	1	定額	2	0.5	済	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
ニッサンノート	R05.03.31	1	定額	3	0.334	12	558,940	0	543,317	186,280	0	201,803	0	357,037	0	17.1.26の付加償却 (1) 48,510	
マイクロバス ローザ(デイから移管)	H11.12.31	1	定額	6	0.166	済	4,619,995	3,464,700	0	0	0	4,619,994	3,464,700	1	0		
日産パネット	H30.03.16	1	定額	6	0.167	11	2,475,000	0	378,125	378,124	0	2,474,999	0	1	0		

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会計区分 法人会計

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
作業 スズキ軽トラック	H18.07.27	1	定額	4	0.25	済	550,000	0	1	0	0	0	549,999	0	1	0	
車輦運搬具 計		10					13,198,645	3,464,700	921,450	564,404	0	3,464,700	12,841,599	3,464,700	357,046	0	
器具及び備品																	
知的障害者施設 与乗庫	H11.12.31	1	定額	10	0.1	済	265,650	199,000	1	0	0	199,000	265,649	199,000	1	0	
知的障害者施設 ビニールハウス	H12.07.31	1	定額	7	0.142	済	176,820	0	1	0	0	0	176,819	0	1	0	
知的障害者施設 エアコン	H13.08.03	1	定額	6	0.166	済	249,900	0	1	0	0	0	249,899	0	1	0	
知的障害者施設 ワイヤレスアンブ	H14.12.31	1	定額	5	0.2	済	127,000	0	1	0	0	0	126,999	0	1	0	
知的障害者施設 LAN設備	H14.12.31	1	定額	10	0.1	済	277,536	0	1	0	0	0	277,535	0	1	0	
知的障害者施設 ｼﾞｯｸﾞﾏｼﾝ	H15.06.30	1	定額	5	0.2	済	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
さくら、エアコン一式	H16.08.31	1	定額	6	0.166	済	342,230	0	1	0	0	0	342,229	0	1	0	
相談室(増築) 成接セット	H17.10.31	1	定額	8	0.125	済	267,855	0	1	0	0	0	267,854	0	1	0	
相談室(増築) 液晶テレビ	H17.10.31	1	定額	5	0.2	済	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
工芸室 ダイキンエアコン 室外機ZPF16	H18.08.07	1	定額	6	0.166	済	564,900	0	1	0	0	0	564,899	0	1	0	
製氷器 ｷﾞｸﾞﾏｼﾝ33M	H23.12.26	1	定額	6	0.167	済	297,150	0	1	0	0	0	297,149	0	1	0	
空気清浄機付加湿器 KI-AX80	H24.02.07	1	定額	6	0.167	済	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
空気清浄機付加湿器 KI-AX80	H24.02.07	1	定額	6	0.167	済	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
検査用冷凍庫	H25.04.30	1	定額	6	0.167	済	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	ﾌﾞｯｼﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
冷凍冷蔵庫ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ180ZF3	H26.03.31	1	定額	6	0.167	済	417,900	0	1	0	0	0	417,899	0	1	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
食器洗浄機ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝS6FL75	H26.03.31	1	定額	6	0.167	済	661,500	0	1	0	0	0	661,499	0	1	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
フードプロセッサー	H27.01.31	1	定額	6	0.167	済	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
ガス炊飯器	H27.01.31	1	定額	5	0.2	済	334,800	0	1	0	0	0	334,799	0	1	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
ふれあい46型テレビ	H27.09.25	1	定額	5	0.2	済	132,840	0	1	0	0	0	132,839	0	1	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
防犯カメラ録画設置	H29.03.31	1	定額	5	0.2	済	540,000	405,000	1	0	0	0	539,999	405,000	1	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
エアコン さくら量間	H29.07.31	1	定額	6	0.167	3	150,000	0	6,250	0	6,249	0	149,999	0	1	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
エアコン ひまわり西側	H29.07.31	1	定額	6	0.167	3	118,000	0	4,921	0	4,920	0	117,999	0	1	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
エアコン さくら2階西	H29.08.31	1	定額	6	0.167	4	180,000	0	10,000	0	9,999	0	179,999	0	1	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
知的障害者施設 大型洗濯機KJF-5207MH	H31.01.30	1	定額	6	0.167	12	2,259,147	0	688,920	0	376,524	0	1,976,751	0	282,396	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
知的障害者施設 大型衣類乾燥機KJF-3257G	H31.01.30	1	定額	6	0.167	12	1,186,053	0	345,935	0	197,675	0	1,037,793	0	148,260	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
女性棟居室エアコン1台	R01.05.31	1	定額	6	0.167	12	145,800	0	50,625	0	24,300	0	119,475	0	26,325	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J
厨房空調設置工事	R01.05.31	1	定額	6	0.167	12	604,800	0	210,000	0	100,800	0	495,600	0	109,200	0	ｷﾞｸﾞﾏｯｼﾞﾝ6180J

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会 計 区 分 法人会計

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
ノートパソコン(男性夜勤室)	R02.01.31	1	定額	4	0.25	9	188,100	0	35,269	0	35,268	0	188,099	0	1	0	
貯湯式湯沸し器(厨房) ミスミ	R02.05.25	1	定額	5	0.2	12	217,800	0	90,750	0	43,560	0	170,610	0	47,190	0	
衛生倉庫倉庫 エアコン一式 (本場家電)	R02.10.31	1	定額	6	0.167	12	140,000	140,000	81,668	81,668	23,333	23,333	81,665	81,665	58,335	58,335	
電解水生成器 大迫組	R02.11.30	1	定額	8	0.125	12	335,000	335,000	233,803	233,803	41,875	41,875	143,072	143,072	191,928	191,928	
電解水生成器 大迫組	R02.11.30	1	定額	8	0.125	12	335,000	335,000	233,803	233,803	41,875	41,875	143,072	143,072	191,928	191,928	
厨房コンベクション(ボイラ製)1式	R03.01.01	1	定額	6	0.167	12	258,500	0	161,564	0	43,083	0	140,019	0	118,481	0	
八重ホール空調設置工事	R03.08.24	1	定額	6	0.167	12	6,293,921	0	4,545,611	0	1,048,986	0	2,797,296	0	3,496,625	0	
とぎわの蒙居室増築(3部屋)空調設置工事	R03.08.24	1	定額	6	0.167	12	877,281	0	633,593	0	146,213	0	389,901	0	487,380	0	
殺菌庫(台FS085508)(厨房) ｼﾞﾏﾝ	R04.02.28	1	定額	5	0.2	12	269,500	0	206,617	0	53,900	0	116,783	0	152,717	0	
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ FWA92042P	R04.09.30	1	定額	4	0.25	12	130,900	0	111,811	0	32,725	0	51,814	0	79,086	0	
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ FWA92042P	R04.09.30	1	定額	4	0.25	12	130,900	0	111,811	0	32,725	0	51,814	0	79,086	0	
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ LIFEBOOK	R04.12.31	1	定額	4	0.25	12	310,200	0	284,350	0	77,550	0	103,400	0	206,800	0	
耐火金庫	R05.01.31	1	定額	20	0.05	12	126,500	0	124,919	0	6,325	0	7,906	0	118,594	0	
厨房電気消毒保管庫(ｼﾞﾏﾝ)FEDM30)	R05.04.28	1	定額	6	0.167	12	594,000	0	0	0	99,000	0	99,000	0	495,000	0	
第二とぎわの家 三菱冷蔵庫(給湯室)	R05.07.31	1	定額	6	0.167	9	141,600	0	0	0	17,700	0	17,700	0	123,900	0	
卓上減菌器(ﾃﾞｲから移管)	H11.12.31	1	定額	4	0.25	済	210,000	157,500	1	0	0	0	209,999	157,500	1	0	
電気消毒保管庫(ﾃﾞｲから移管)	H11.12.31	1	定額	6	0.166	済	577,500	433,100	1	0	0	0	577,499	433,100	0	0	使用不能(廃棄)
							▲577,500	▲433,100	-	-	-	-	▲577,499	▲433,100	-	-	- R05.04.30
作業 ハウス温風器	H15.12.03	1	定額	6	0.166	済	200,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
器具及び備品 計		45					20,895,383	1,571,500	8,142,243	549,274	2,464,585	107,083	14,482,126	1,129,309	6,413,257	442,191	
土地																	
郡山町6045番1	H24.06.04	1	なし	0	0		700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	
郡山町4114番1	H28.06.27	1	なし	0	0		750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	
土地 計		2					1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000	0	
有形リース資産																	
ｶﾊﾞｰ-PC 一式	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	337,925	0	292,869	0	67,585	0	112,641	0	225,284	0	
ｶﾊﾞｰ-PC 一式	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	1,206,875	0	1,045,959	0	241,375	0	402,291	0	804,584	0	
ｶﾊﾞｰ-PC 一式	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	1,653,419	0	1,432,964	0	330,883	0	551,138	0	1,102,281	0	
ｶﾊﾞｰ-PC 一式	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	2,836,156	0	2,458,002	0	567,231	0	945,385	0	1,890,771	0	
有形リース資産 計		4					6,034,375	0	5,229,794	0	1,206,874	0	2,011,455	0	4,022,920	0	

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会 計 区 分 法人会計

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産(有形固定資産)合計		84					117,466,765	58,866,683	4,572,454	8,339,536	582,254	66,214,019	6,156,000	51,252,746	3,990,200		
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利																	
非常通報装置電話使用権	H24.03.12	1	なし	0	0		38,640	38,640	0	0	0	0	0	38,640	0		
権利計		1					38,640	38,640	0	0	0	0	0	38,640	0		
ソフトウェア																	
自立支援請求システム	H18.11.30	1	定額	5	0.2	済	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0	熊本計算センター
自立支援法改正請求ソフト	H21.04.30	1	定額	5	0.2	済	299,250	0	0	0	0	299,250	0	0	0	0	
ウェブソフト「一太郎」1074枚入	H24.05.21	1	定額	5	0.2	済	189,000	0	0	0	0	189,000	0	0	0	0	
総合支援法改正プログラム	H27.03.31	1	定額	5	0.2	済	432,000	0	0	0	0	432,000	0	0	0	0	
計画相談支援システム	R04.06.30	1	定額	5	0.2	12	330,000	0	275,000	66,000	0	121,000	0	209,000	0	0	
ソフトウェア計		5					1,565,250	275,000	275,000	66,000	0	1,356,250	0	209,000	0	0	
無形リース資産																	
福祉システム・サーバーソフト	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	222,019	192,417	0	44,403	0	74,005	0	148,014	0	0	
福祉システム・サーバーソフト	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	792,925	687,202	0	158,585	0	264,308	0	528,617	0	0	
福祉システム・サーバーソフト	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	1,086,307	941,467	0	217,261	0	362,101	0	724,206	0	0	
福祉システム・サーバーソフト	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	1,863,374	1,614,925	0	372,674	0	621,123	0	1,242,251	0	0	
無形リース資産計		4					3,964,625	3,436,011	0	792,923	0	1,321,537	0	2,643,088	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)合計		10					5,568,515	3,749,651	0	858,923	0	2,677,787	0	2,890,728	0	0	
固定資産合計		134					869,963,249	392,668,930	108,917,055	23,827,855	6,575,797	465,527,575	252,695,942	404,435,674	102,341,258		

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉社法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会 計 区 分 と きのわの家

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
建物																		
知的障害者施設 本体	H11.12.31	1	定額	39	0.026	12	210,080,743	136,385,225	96,960,346	62,926,047	4,848,017	3,147,351	117,968,414	76,606,529	92,112,329	59,778,696		
施設 本体 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	39	0.026	12	49,672,757	32,341,110	22,925,896	14,928,161	1,146,294	746,333	27,893,155	18,159,282	21,779,602	14,181,828		
知的障害者施設 電気設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	23,259,329	15,100,904	1	0	0	0	23,259,328	15,100,904	1	0		
知的障害者施設 給排水設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	34,430,812	22,360,954	1	0	0	0	34,430,811	22,360,954	1	0		
知的障害者施設 冷暖房設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	34,158,959	22,443,926	1	0	0	0	34,158,958	22,443,926	1	0		
知的障害者施設 浄化槽設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	18,006,157	15,940,794	1	0	0	0	18,006,156	15,940,794	1	0		
施設 電気設備 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	5,499,711	3,580,886	1	0	0	0	5,499,710	3,580,886	1	0		
施設 給排水設備 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	8,141,228	5,302,466	1	0	0	0	8,141,227	5,302,466	1	0		
施設 冷暖房設備 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	8,592,801	5,322,142	1	0	0	0	8,592,800	5,322,142	1	0		
施設 浄化槽設備 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	3,207,503	2,839,593	1	0	0	0	3,207,502	2,839,593	1	0		
知的障害者施設 本体増築分	H17.10.01	1	定額	39	0.026	12	5,365,920	0	3,198,930	0	123,828	0	2,290,818	0	3,075,102	0		
知的障害者施設 本体改築 (短期居室)	H20.02.15	1	定額	39	0.026	12	622,000	0	380,122	0	15,948	0	257,826	0	364,174	0		
知的障害者施設 中庭居室 <sup>1)</sup> が <sup>2)</sup> カ <sup>3)</sup> リ	H22.07.15	1	定額	22	0.046	12	1,200,000	0	504,552	0	54,545	0	749,993	0	450,007	0		
知的障害者施設 スプリンクラー設備	H22.09.13	1	定額	8	0.125	済	26,722,500	19,293,000	1	0	0	0	26,722,499	19,293,000	1	0		
と <sup>1)</sup> きの <sup>2)</sup> わの家 支 <sup>3)</sup> 採 <sup>4)</sup> 員 <sup>5)</sup> 室 <sup>6)</sup> 改 <sup>7)</sup> 装	H26.01.31	1	定額	22	0.046	12	1,700,000	0	985,234	0	77,272	0	792,038	0	907,962	0		
と <sup>1)</sup> きの <sup>2)</sup> わの家 支 <sup>3)</sup> 採 <sup>4)</sup> 員 <sup>5)</sup> 室 <sup>6)</sup> 改 <sup>7)</sup> 装追加分	H26.03.31	1	定額	22	0.046	12	293,475	0	172,313	0	13,339	0	134,501	0	158,974	0		
スプリンクラー増設(多目的室)	R01.05.01	1	定額	8	0.125	12	302,400	0	154,350	0	37,800	0	185,850	0	116,550	0		
知的障害者施設 本体増築(3部屋)	R03.08.24	1	定額	39	0.026	12	34,186,560	0	32,725,597	0	876,578	0	2,337,541	0	31,849,019	0		
知的障害者施設 八重ホール	R03.08.24	1	定額	47	0.022	12	89,747,992	0	86,565,441	0	1,909,531	0	5,082,082	0	84,655,910	0		
知的障害者施設 本体増築(女性棟)	R05.04.28	1	定額	22	0.046	12	34,859,000	0	0	0	1,584,500	0	1,584,500	0	33,274,500	0		
附属建物 作業指導室B (ひまわり)	H18.07.13	1	定額	15	0.066	12	2,000,000	0	80,000	0	79,999	0	1,999,999	0	1	0	均等償却	
作業指導室C (工芸室)	H18.12.21	1	定額	15	0.066	12	1,600,000	0	64,000	0	63,999	0	1,599,999	0	1	0	均等償却	
作業指導室D 本体増築	H20.12.16	1	定額	31	0.033	12	25,146,047	16,972,797	13,519,392	9,125,168	811,162	547,509	12,437,817	8,395,138	12,708,230	8,577,659		
作業指導室D 電気設備	H20.12.16	1	定額	15	0.067	8	1,561,581	1,054,018	69,410	46,858	69,409	46,858	1,561,580	1,054,018	1	0		
作業指導室D 給排水設備	H20.12.16	1	定額	15	0.067	8	1,655,736	1,117,570	73,594	49,680	73,593	49,680	1,655,735	1,117,570	1	0		
作業指導室D 冷暖房設備	H20.12.16	1	定額	13	0.077	済	1,267,636	855,615	1	0	0	0	1,267,635	855,615	1	0		
相談室インプラズ施工	H26.12.31	1	定額	15	0.067	12	320,000	0	142,225	0	21,333	0	199,108	0	120,892	0		
建 物 計		27					623,600,847	300,911,000	258,521,412	87,075,914	11,807,147	4,537,731	342,027,582	218,372,817	281,573,265	82,538,183		

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会 計 区 分 とぎわの家

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
土地																		
郡山町4092番6, 4103番1	H11.07.15	1	なし	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	0	0	
郡山町4109-1土地	H18.03.28	1	なし	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	
郡山町4115番1	H22.08.31	1	なし	0	0	0	4,316,849	0	4,316,849	0	0	0	0	0	4,316,849	0	0	
郡山町6045番3	H22.08.31	1	なし	0	0	0	183,151	0	183,151	0	0	0	0	0	183,151	0	0	
土地計		4					32,500,000	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	0	0	
基本財産合計		31					656,100,847	300,911,000	291,021,412	87,075,914	11,807,147	4,537,731	342,027,582	218,372,817	314,073,265	82,538,183		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
旧浴室改装工等一式	R01.06.26	1	定額	22	0.046	12	2,897,024	0	2,392,243	0	131,682	0	636,463	0	2,260,561	0	0	
さくら(生活班作業室)	H16.07.29	1	定額	10	0.1	済	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0	0	
知的障害者更生施設 車庫	H15.12.16	1	定額	10	0.1	済	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	0	
エコノミーハウス(プレハブ倉庫)	R02.07.01	1	定額	7	0.143	12	569,300	540,000	345,648	327,860	81,328	77,142	304,980	289,282	264,320	250,718		
衛生倉庫兼簡易居室	R02.11.30	1	定額	22	0.046	12	3,800,000	3,000,000	3,382,577	2,670,457	172,727	136,363	590,150	465,906	3,209,850	2,534,094		
短期入所31号室間仕切り	H30.01.31	1	定額	10	0.1	12	280,800	0	133,380	0	28,080	0	175,500	0	105,300	0	0	
建物計		6					8,624,624	3,540,000	6,253,850	2,998,317	413,817	213,505	2,784,591	755,188	5,840,033	2,784,812		
構築物																		
知的障害者施設 井戸設備	H13.09.30	1	定額	10	0.1	済	5,580,822	0	1	0	0	0	5,580,821	0	1	0	0	
コンポジット擁壁(4111-との境界)	H16.05.31	1	定額	30	0.034	12	1,800,000	0	778,500	0	54,000	0	1,075,500	0	724,500	0	0	
中庭コンクリート	H16.05.31	1	定額	15	0.066	済	1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0	0	
玄関 車寄せ	H19.07.12	1	定額	30	0.034	12	2,000,000	0	950,011	0	66,666	0	1,116,655	0	883,345	0	0	
運動場 アスファルト舗装	H21.03.09	1	定額	10	0.1	済	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	0	
とぎわの家門扉	H22.05.31	1	定額	10	0.1	済	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	0	
裏門の坂道防護柵	H25.11.07	1	定額	10	0.1	7	330,000	0	19,250	0	19,249	0	329,999	0	1	0	0	
駐車場整備工等一式(第二棟)	H31.04.24	1	定額	15	0.067	12	928,800	0	681,120	0	61,920	0	309,600	0	619,200	0	0	
八重ホール(外構工事)	R03.08.24	1	定額	15	0.067	12	15,935,646	0	14,165,020	0	1,062,376	0	2,833,002	0	13,102,644	0	0	
構築物計		9					30,075,268	0	16,593,905	0	1,264,211	0	14,745,574	0	15,329,694	0	0	
機械及び装置																		
給湯ボイラー	H27.04.30	1	定額	12	0.084	12	2,484,000	0	828,000	0	207,000	0	1,683,000	0	621,000	0	0	
井戸水中ポンプ(新)	H30.09.30	1	定額	8	0.125	12	1,404,000	0	599,625	0	175,500	0	979,875	0	424,125	0	0	

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会 計 区 分 と き わ の 家

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
非常用発電機工事一式	R02.03.31	1	定額	17	0.059	12	19,569,000	0	16,019,723	0	1,151,117	0	4,700,394	0	14,868,606	0	
機械及び装置計		3					23,457,000	0	17,447,348	0	1,533,617	0	7,543,269	0	15,913,731	0	
車輦運搬具																	
ハイエース 白色	H21.05.14	1	定額	6	0.167	済	1,113,260	0	1	0	0	0	1,113,259	0	1	0	
ホンダ フィット2号車	H26.03.28	1	定額	6	0.167	済	1,361,420	0	1	0	0	0	1,361,419	0	1	0	027.1.26附加預託
ダイハツムーヴ2号	H27.02.03	1	定額	4	0.25	済	800,590	0	1	0	0	0	800,589	0	1	0	
ホンダフィット3号	H28.09.20	1	定額	6	0.167	済	1,589,540	0	1	0	0	0	1,589,539	0	1	0	
ダイハツハイゼット	R01.08.29	1	定額	3	0.334	済	30,000	0	1	0	0	0	29,999	0	1	0	
トラクター(中古)	R03.04.16	1	定額	2	0.5	済	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
ニッサンノート	R05.03.31	1	定額	3	0.334	12	558,840	0	543,317	0	186,280	0	201,803	0	357,037	0	附加預託金(別添) 総、510
マイクロバス ローザ (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	6	0.166	済	4,619,995	3,464,700	1	0	0	0	4,619,994	3,464,700	1	0	
日産パネット	H30.03.16	1	定額	6	0.167	11	2,475,000	0	378,125	0	378,124	0	2,474,999	0	1	0	
作業 スズキ軽トラック	H18.07.27	1	定額	4	0.25	済	550,000	0	1	0	0	0	549,999	0	1	0	
車輦運搬具計		10					13,198,645	3,464,700	921,450	0	564,404	0	12,841,599	3,464,700	357,046	0	
器具及び備品																	
知的障害者施設 与業庫	H11.12.31	1	定額	10	0.1	済	265,650	199,000	1	0	0	0	265,649	199,000	1	0	
知的障害者施設 ビニールハウス	H12.07.31	1	定額	7	0.142	済	176,820	0	1	0	0	0	176,819	0	1	0	
知的障害者施設 エアコン	H13.08.03	1	定額	6	0.166	済	249,900	0	1	0	0	0	249,899	0	1	0	
知的障害者施設 ワイヤレスアンブ	H14.12.31	1	定額	5	0.2	済	127,000	0	1	0	0	0	126,999	0	1	0	
知的障害者施設 LAN設備	H14.12.31	1	定額	10	0.1	済	277,536	0	1	0	0	0	277,535	0	1	0	
知的障害者施設 ｼﾝｸﾞﾙﾏｼﾝ	H15.06.30	1	定額	5	0.2	済	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
さくら、エアコン一式	H16.08.31	1	定額	6	0.166	済	342,230	0	1	0	0	0	342,229	0	1	0	
相談室(増築) 応接セット	H17.10.31	1	定額	8	0.125	済	267,855	0	1	0	0	0	267,854	0	1	0	
相談室(増築) 液晶テレビ	H17.10.31	1	定額	5	0.2	済	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
工芸室 タイキエアコン 室外機2P16OK	H18.08.07	1	定額	6	0.166	済	564,900	0	1	0	0	0	564,899	0	1	0	
製氷器 ｽﾀｰｷｰﾙ-38M	H23.12.26	1	定額	6	0.167	済	297,150	0	1	0	0	0	297,149	0	1	0	
空気清浄機付加湿器 KI-AX80	H24.02.07	1	定額	6	0.167	済	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
空気清浄機付加湿器 KI-AX80	H24.02.07	1	定額	6	0.167	済	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
検査用冷凍庫	H25.04.30	1	定額	6	0.167	済	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	ﾌｼﾞ ﾏｯﾌﾟﾙR6180J
冷凍冷蔵庫ｽﾀｰｷｰﾙ180ZF3	H26.03.31	1	定額	6	0.167	済	417,900	0	1	0	0	0	417,899	0	1	0	ｽﾀｰｷｰﾙR6180J

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会 計 区 分 と きのわの家

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
食器洗浄機ｼﾞﾏｯｸFWS60FL75	H26.03.31	1	定額	6	0.167	済	661,500	0	1	0	0	661,499	0	1	0	0	
フードプロセッサー	H27.01.31	1	定額	6	0.167	済	118,800	0	1	0	0	118,799	0	1	0	0	
ガス炊飯器	H27.01.31	1	定額	5	0.2	済	334,800	0	1	0	0	334,799	0	1	0	0	
ふれあい4.6型テレビ	H27.09.25	1	定額	5	0.2	済	132,840	0	1	0	0	132,839	0	1	0	0	
防犯カメラ録画設置	H29.03.31	1	定額	5	0.2	済	540,000	405,000	1	0	0	539,999	405,000	1	0	0	
エアコン さくら畳間	H29.07.31	1	定額	6	0.167	3	150,000	0	6,250	0	6,249	149,999	0	1	0	0	
エアコン ひまわり西側	H29.07.31	1	定額	6	0.167	3	118,000	0	4,921	0	4,920	117,999	0	1	0	0	
エアコン さくら2階西	H29.08.31	1	定額	6	0.167	4	180,000	0	10,000	0	9,999	179,999	0	1	0	0	
知的障害者施設 大型洗濯機HW-5207NH	H31.01.30	1	定額	6	0.167	12	2,259,147	0	658,920	0	376,524	1,976,751	0	282,396	0	0	
知的障害者施設 大型衣類乾燥機KD-3257	H31.01.30	1	定額	6	0.167	12	1,186,053	0	345,935	0	197,675	1,037,793	0	148,260	0	0	
女性棟居室エアコン1台	R01.05.31	1	定額	6	0.167	12	145,800	0	50,625	0	24,300	119,475	0	26,325	0	0	
厨房空調設置工事	R01.05.31	1	定額	6	0.167	12	604,800	0	210,000	0	100,800	495,600	0	109,200	0	0	
ノートパソコン(男性夜勤室)	R02.01.31	1	定額	4	0.25	9	188,100	0	35,269	0	35,268	188,099	0	1	0	0	
貯湯式湯沸し器(厨房) ミスミ	R02.05.25	1	定額	5	0.2	12	217,800	0	90,750	0	43,560	170,610	0	47,190	0	0	
衛生倉庫倉庫 エアコン一式 (木場家電)	R02.10.31	1	定額	6	0.167	12	140,000	140,000	81,668	81,668	23,333	81,665	81,665	58,335	58,335	0	
電解水生成器 犬迫組	R02.11.30	1	定額	8	0.125	12	335,000	335,000	233,803	233,803	41,875	143,072	143,072	191,928	191,928	0	
八重ホール空調設置工事	R03.08.24	1	定額	6	0.167	12	6,293,921	0	4,545,611	0	1,048,986	2,797,296	0	3,496,625	0	0	
とぎわの家居室増築(3部屋)空調設置工事	R03.08.24	1	定額	6	0.167	12	877,281	0	633,593	0	146,213	389,901	0	487,380	0	0	
殺菌庫1台FSQD850B(厨房) ｼﾞﾏｯｸ	R04.02.28	1	定額	5	0.2	12	269,500	0	206,617	0	53,900	116,783	0	152,717	0	0	
ﾌｰﾄﾞﾓﾝﾄﾞ FM/A92042P	R04.09.30	1	定額	4	0.25	12	130,900	0	111,811	0	32,725	51,814	0	79,086	0	0	
ﾌｰﾄﾞﾓﾝﾄﾞ FM/A92042P	R04.09.30	1	定額	4	0.25	12	130,900	0	111,811	0	32,725	51,814	0	79,086	0	0	
耐火倉庫	R05.01.31	1	定額	20	0.05	12	126,500	0	124,919	0	6,325	7,906	0	118,594	0	0	
厨房電気消費保管庫(ｼﾞﾏｯｸEDRW30)	R05.04.28	1	定額	6	0.167	12	594,000	0	0	0	99,000	99,000	0	495,000	0	0	
卓上滅菌器 (ﾃﾞｲから移管)	H11.12.31	1	定額	4	0.25	済	210,000	157,500	1	0	0	209,999	157,500	1	0	0	
電気消費保管庫 (ﾃﾞｲから移管)	H11.12.31	1	定額	6	0.166	済	577,500	433,100	1	0	0	577,499	433,100	0	0	0	使用不能(廃棄)
作業 ハウス温風器	H15.12.03	1	定額	6	0.166	済	200,000	▲433,100	-	0	0	▲577,499	▲433,100	-	-	0	RO5.04.30
器具及び備品 計		41					19,850,083	1,236,500	7,462,526	315,471	2,284,377	14,077,935	986,237	5,772,148	250,263	0	
土地							700,000	0	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	
郡山町6045番1	H24.06.04	1	なし	0	0	0	700,000	0	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	



# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会 計 区 分 と きのわの家

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
郡山町4114番1	H28.06.27	1	なし	0	0		750,000	0	750,000	0	0	0	0	750,000	0	0	
土地計		2					1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	0	1,450,000	0	0	
有形リース資産																	
サーバ・PC 一式	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	337,925	0	292,869	0	67,585	0	112,641	225,284	0	0	
サーバ・PC 一式	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	1,653,419	0	1,432,964	0	330,683	0	551,138	1,102,281	0	0	
サーバ・PC 一式	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	2,836,156	0	2,458,002	0	567,231	0	945,385	1,890,771	0	0	
有形リース資産計		3					4,827,500	0	4,183,835	0	965,499	0	1,609,164	3,218,336	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)合計		74					101,483,120	8,241,200	54,312,914	3,313,788	7,025,925	278,713	53,602,132	47,880,988	5,206,125	3,035,075	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
自立支援請求システム	H18.11.30	1	定額	5	0.2	済	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0	熊本計算センター
自立支援法改正請求ソフト	H21.04.30	1	定額	5	0.2	済	299,250	0	0	0	0	0	299,250	0	0	0	
タブレット「一太郎」10台分	H24.05.21	1	定額	5	0.2	済	189,000	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	
総合支援法改正プログラム	H27.03.31	1	定額	5	0.2	済	432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	
計画相談支援システム	R04.06.30	1	定額	5	0.2	12	330,000	0	275,000	0	66,000	0	121,000	209,000	0	0	
ソフトウェア計		5					1,565,250	0	275,000	0	66,000	0	1,356,250	209,000	0	0	
無形リース資産																	
福祉システム・サーバーソフト	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	222,019	0	192,417	0	44,403	0	74,005	148,014	0	0	
福祉システム・サーバーソフト	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	1,086,307	0	941,467	0	217,261	0	362,101	724,206	0	0	
福祉システム・サーバーソフト	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	1,863,374	0	1,614,925	0	372,674	0	621,123	1,242,251	0	0	
無形リース資産計		3					3,171,700	0	2,748,809	0	634,338	0	1,057,229	2,114,471	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)合計		8					4,736,950	0	3,023,809	0	700,338	0	2,413,479	2,323,471	0	0	
固定資産合計		113					762,320,917	309,152,200	348,358,135	90,389,702	19,533,410	4,816,444	398,043,193	364,277,724	223,578,942	85,573,258	



# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会計区分 とさわの家庭生活介護事業

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輦運搬用具																		
ホンダフィット3号	H28.09.20	1	定額	6	0.167	済	1,589,540	0	1	0	0	0	1,589,539	0	1	0		
トラクター(中古)	R03.04.16	1	定額	2	0.5	済	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0		
車輦運搬用具 計		2					1,689,540	0	2	0	0	0	1,689,538	0	2	0		
器具及び備品																		
エアコン さくら畳間	H29.07.31	1	定額	6	0.167	3	150,000	0	6,250	0	6,249	0	149,999	0	1	0		
エアコン ひまわり西側	H29.07.31	1	定額	6	0.167	3	118,000	0	4,921	0	4,920	0	117,999	0	1	0		
エアコン さくら2階西	H29.08.31	1	定額	6	0.167	4	180,000	0	10,000	0	9,999	0	179,999	0	1	0		
電解水生成器 犬追組	R02.11.30	1	定額	8	0.125	12	335,000	335,000	233,803	233,803	41,875	41,875	143,072	143,072	191,928	191,928		
器具及び備品 計		4					783,000	335,000	254,974	233,803	63,043	41,875	591,069	143,072	191,931	191,928		
有形リース資産																		
サーバ-PC 一式	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	2,836,156	0	2,458,002	0	567,231	0	945,385	0	1,890,771	0		
有形リース資産 計		1					2,836,156	0	2,458,002	0	567,231	0	945,385	0	1,890,771	0		
その他の固定資産(有形固定資産)合計		7					5,308,696	335,000	2,712,978	233,803	630,274	41,875	3,225,992	143,072	2,082,704	191,928		
その他の固定資産(無形固定資産)																		
無形リース資産																		
福祉システム・サーバ-ソフト	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	1,863,374	0	1,614,925	0	372,674	0	621,123	0	1,242,251	0		
無形リース資産 計		1					1,863,374	0	1,614,925	0	372,674	0	621,123	0	1,242,251	0		
その他の固定資産(無形固定資産)合計		1					1,863,374	0	1,614,925	0	372,674	0	621,123	0	1,242,251	0		
固定資産合計		8					7,172,070	335,000	4,327,903	233,803	1,002,948	41,875	3,847,115	143,072	3,324,955	191,928		

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会計区分 ときわの家施設入所支援事業

至 令和06年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
建物																		
知的障害者施設 本体	H11.12.31	1	定額	39	0.026	12	210,080,743	136,385,225	96,960,346	62,926,047	4,848,017	3,147,351	117,968,414	92,112,329	59,778,696			
施設 本体 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	39	0.026	12	49,672,757	32,341,110	22,925,896	14,928,161	1,146,294	746,333	27,893,155	21,779,602	14,181,828			
知的障害者施設 電気設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	23,259,329	15,100,904	1	0	0	0	23,259,328	15,100,904	1	0		
知的障害者施設 給排水設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	34,430,812	22,360,954	1	0	0	0	34,430,811	22,360,954	1	0		
知的障害者施設 冷暖房設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	34,158,959	22,443,926	1	0	0	0	34,158,958	22,443,926	1	0		
知的障害者施設 浄化槽設備	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	18,006,157	15,940,794	1	0	0	0	18,006,156	15,940,794	1	0		
施設 電気設備 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	5,499,711	3,580,886	1	0	0	0	5,499,710	3,580,886	1	0		
施設 給排水設備 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	8,141,228	5,302,466	1	0	0	0	8,141,227	5,302,466	1	0		
施設 冷暖房設備 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	8,592,801	5,322,142	1	0	0	0	8,592,800	5,322,142	1	0		
施設 浄化槽設備 (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	15	0.066	済	3,207,503	2,839,593	1	0	0	0	3,207,502	2,839,593	1	0		
知的障害者施設 本体増築分	H17.10.01	1	定額	39	0.026	12	5,365,920	0	3,198,930	0	123,828	0	2,290,818	0	3,075,102	0		
知的障害者施設 本体改築 (短期居室)	H20.02.15	1	定額	39	0.026	12	622,000	0	380,122	0	15,948	0	257,826	0	364,174	0		
知的障害者施設 中庭居室カブリ	H22.07.15	1	定額	22	0.046	12	1,200,000	0	504,552	0	54,545	0	749,993	0	450,007	0		
知的障害者施設 スプリングラー設備	H22.09.13	1	定額	8	0.125	済	26,722,500	19,293,000	1	0	0	0	26,722,499	19,293,000	1	0		
ときわの家支援員室改築	H26.01.31	1	定額	22	0.046	12	1,700,000	0	985,234	0	77,272	0	792,038	0	907,962	0		
ときわの家支援員室改築追加分	H26.03.31	1	定額	22	0.046	12	293,475	0	172,313	0	13,339	0	134,501	0	158,974	0		
スプリングラー増設 (目的室)	R01.05.01	1	定額	8	0.125	12	302,400	0	154,350	0	37,800	0	185,850	0	116,550	0		
知的障害者施設 本体増築(3部屋)	R03.08.24	1	定額	39	0.026	12	34,186,560	0	32,725,597	0	876,578	0	2,337,541	0	31,849,019	0		
知的障害者施設 八重ホール	R03.08.24	1	定額	47	0.022	12	89,747,992	0	86,565,441	0	1,909,531	0	5,092,082	0	84,665,910	0		
知的障害者施設 本体増築(女性棟)	R05.04.28	1	定額	22	0.046	12	34,859,000	0	0	0	1,584,500	0	1,584,500	0	33,274,500	0		
附属建物 作業指導室D (ひまわり)	H18.07.13	1	定額	15	0.066	12	2,000,000	0	80,000	0	79,999	0	1,999,999	0	1	0	均等償却	
作業指導室C (工業室)	H18.12.21	1	定額	15	0.066	12	1,600,000	0	64,000	0	63,999	0	1,599,999	0	1	0	均等償却	
作業指導室D 本体増築	H20.12.16	1	定額	31	0.033	12	25,146,047	16,972,797	13,519,392	9,125,168	811,162	547,509	12,437,817	8,395,138	12,708,230	8,577,659		
作業指導室D 電気設備	H20.12.16	1	定額	15	0.067	8	1,561,581	1,054,018	69,410	46,858	69,409	46,858	1,561,580	1,054,018	1	0		
作業指導室D 給排水設備	H20.12.16	1	定額	15	0.067	8	1,655,736	1,117,570	73,594	49,680	73,593	49,680	1,655,735	1,117,570	1	0		
作業指導室D 冷暖房設備	H20.12.16	1	定額	13	0.077	済	1,267,636	855,615	1	0	0	0	1,267,635	855,615	1	0		
相談室インプラ施工	H26.12.31	1	定額	15	0.067	12	320,000	0	142,225	0	21,333	0	199,108	0	120,892	0		
建物計		27					623,600,847	300,911,000	258,521,412	87,075,914	11,807,147	4,537,731	342,027,582	218,372,817	281,573,265	82,538,183		

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会計区分 ときわの施設入所支援事業

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
土地																		
郡山町4092番6, 4103番1	H11.07.15	1	なし	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	
郡山町4109-1土地	H18.03.28	1	なし	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
郡山町4115番1	H22.08.31	1	なし	0	0	0	4,316,849	0	4,316,849	0	0	0	0	0	0	4,316,849	0	
郡山町6045番3	H22.08.31	1	なし	0	0	0	183,151	0	183,151	0	0	0	0	0	0	183,151	0	
土地計		4					32,500,000	0	32,500,000	0	0	0	0	0	0	32,500,000	0	
基本財産合計		31					656,100,847	300,911,000	291,021,412	87,075,914	11,807,147	4,537,731	342,021,582	218,372,817	314,073,265	82,538,183		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
旧浴室改修工事一式	R01.06.26	1	定額	22	0.046	12	2,897,024	0	2,392,243	0	131,682	0	636,463	0	2,260,561	0		
さくら(生活班作業室)	H16.07.29	1	定額	10	0.1	済	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0		
知的障害者更生施設 車庫	H15.12.16	1	定額	10	0.1	済	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0		
エコミーハウス(プレハブ倉庫)	R02.07.01	1	定額	7	0.143	12	569,300	540,000	345,648	327,860	81,328	77,142	304,980	289,282	284,320	250,718		
建物計		4					4,543,824	540,000	2,737,893	327,860	213,010	77,142	2,018,941	289,282	2,524,863	250,718		
構築物																		
知的障害者施設 井戸設備	H13.09.30	1	定額	10	0.1	済	5,580,822	0	1	0	0	0	5,580,821	0	1	0		
コンポジット擁壁(4111-1との境界)	H16.05.31	1	定額	30	0.034	12	1,800,000	0	778,500	0	54,000	0	1,075,500	0	724,500	0		
中庭コンクリート	H16.05.31	1	定額	15	0.066	済	1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
玄関 車寄せ	H19.07.12	1	定額	30	0.034	12	2,000,000	0	950,011	0	66,666	0	1,116,655	0	883,345	0		
運動場 アスファルト舗装	H21.03.09	1	定額	10	0.1	済	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0		
ときわの家門扉	H22.05.31	1	定額	10	0.1	済	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0		
裏門の坂道防護柵	H25.11.07	1	定額	10	0.1	7	330,000	0	19,250	0	19,249	0	329,999	0	1	0		
駐車場整備工事一式(第二棟)	H31.04.24	1	定額	15	0.067	12	928,800	0	681,120	0	61,920	0	309,600	0	619,200	0		
八重ホール(外構工事)	R03.08.24	1	定額	15	0.067	12	15,935,646	0	14,165,020	0	1,062,376	0	2,833,002	0	13,102,644	0		
構築物計		9					30,075,268	0	16,583,905	0	1,264,211	0	14,745,574	0	15,329,694	0		
機械及び装置																		
給湯ボイラー	H27.04.30	1	定額	12	0.084	12	2,484,000	0	828,000	0	207,000	0	1,863,000	0	621,000	0		
井戸水中ポンプ(新)	H30.09.30	1	定額	8	0.125	12	1,404,000	0	599,625	0	175,500	0	979,875	0	424,125	0		
非常用発電機工事一式	R02.03.31	1	定額	17	0.059	12	19,569,000	0	16,019,723	0	1,151,117	0	4,700,394	0	14,868,606	0		
機械及び装置計		3					23,457,000	0	17,447,348	0	1,533,617	0	7,543,269	0	15,913,731	0		

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会計区分 とぎわの施設入所支援事業

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
車輦運搬器具																			
ハイエース 白色	H21.05.14	1	定額	6	0.167	済	1,113,260	0	1	0	0	0	1,113,259	0	1	0			
ホンダ フィット2号車	H26.03.28	1	定額	6	0.167	済	1,361,420	0	1	0	0	0	1,361,419	0	1	0	0	27.1.26年外積託	
ダイハツムーヴ2号	H27.02.03	1	定額	4	0.25	済	800,590	0	1	0	0	0	800,589	0	1	0	0		
ダイハツハイゼット	R01.08.29	1	定額	3	0.334	済	30,000	0	1	0	0	0	29,999	0	1	0	0		
ニッサンノート	R05.03.31	1	定額	3	0.334	12	558,840	0	543,317	0	186,280	0	201,803	0	357,037	0	0	0	0
マイクロバス ローザ (ダイから移管)	H11.12.31	1	定額	6	0.166	済	4,619,995	3,464,700	1	0	0	0	4,619,994	3,464,700	1	0	0		
日産パネット	H30.03.16	1	定額	6	0.167	11	2,475,000	0	378,125	0	378,124	0	2,474,999	0	1	0	0		
作業 スズキ軽トラック	H18.07.27	1	定額	4	0.25	済	550,000	0	1	0	0	0	549,999	0	1	0	0		
車輦運搬器具計		8					11,509,105	3,464,700	921,448	0	564,404	0	11,152,061	3,464,700	357,044	0	0		
器具及び備品																			
知的障害者施設 与薬庫	H11.12.31	1	定額	10	0.1	済	265,650	199,000	1	0	0	0	265,649	199,000	1	0	0		
知的障害者施設 ビニールハウス	H12.07.31	1	定額	7	0.142	済	176,820	0	1	0	0	0	176,819	0	1	0	0		
知的障害者施設 エアコン	H13.08.03	1	定額	6	0.166	済	249,900	0	1	0	0	0	249,899	0	1	0	0		
知的障害者施設 ワイヤレスアンテナ	H14.12.31	1	定額	5	0.2	済	127,000	0	1	0	0	0	126,999	0	1	0	0		
知的障害者施設 LAN設備	H14.12.31	1	定額	10	0.1	済	277,536	0	1	0	0	0	277,535	0	1	0	0		
知的障害者施設 びん割付	H15.06.30	1	定額	5	0.2	済	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	0		
さくら、エアコン一式	H16.08.31	1	定額	6	0.166	済	342,230	0	1	0	0	0	342,229	0	1	0	0		
相模堂 (増築) 応接セット	H17.10.31	1	定額	8	0.125	済	267,855	0	1	0	0	0	267,854	0	1	0	0		
相模堂 (増築) 液晶テレビ	H17.10.31	1	定額	5	0.2	済	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	0		
工業室 ダイキンエアコン 室外機4P16	H18.08.07	1	定額	6	0.166	済	564,900	0	1	0	0	0	564,899	0	1	0	0		
製米器 本がキム-35M	H23.12.26	1	定額	6	0.167	済	297,150	0	1	0	0	0	297,149	0	1	0	0		
空気清浄機付加湿器 KI-AX80	H24.02.07	1	定額	6	0.167	済	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	0		
空気清浄機付加湿器 KI-AX80	H24.02.07	1	定額	6	0.167	済	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	0		
検査用冷凍庫	H25.04.30	1	定額	6	0.167	済	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	0	0	
冷凍冷蔵庫本がキムF180ZF3	H26.03.31	1	定額	6	0.167	済	417,900	0	1	0	0	0	417,899	0	1	0	0	0	
食器洗浄機本がキムFWS60FL75	H26.03.31	1	定額	6	0.167	済	661,500	0	1	0	0	0	661,499	0	1	0	0	0	
フードプロセッサ	H27.01.31	1	定額	6	0.167	済	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0	0		
ガス炊飯器	H27.01.31	1	定額	5	0.2	済	334,800	0	1	0	0	0	334,799	0	1	0	0		
ふれあい46型テレビ	H27.09.25	1	定額	5	0.2	済	132,840	0	1	0	0	0	132,839	0	1	0	0		

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会 計 区 分 と きのわの施設入所支援事業

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
防犯カメラ録画設置	H29.03.31	1	定額	5	0.2	済	540,000	405,000	1	0	0	539,999	405,000	1	0		
知的障害者施設 大型洗濯機HW-5207MH	H31.01.30	1	定額	6	0.167	12	2,259,147	0	698,920	0	376,524	1,976,751	0	282,396	0		
知的障害者施設 大型衣類乾燥機FD-3257G	H31.01.30	1	定額	6	0.167	12	1,186,053	0	345,935	0	197,675	1,037,793	0	148,260	0		
女性棟居室エアコン1台	R01.05.31	1	定額	6	0.167	12	145,800	0	50,625	0	24,300	119,475	0	26,325	0		
厨房空調設置工事	R01.05.31	1	定額	6	0.167	12	604,800	0	210,000	0	100,800	495,600	0	109,200	0		
ノートパソコン(男性夜勤室)	R02.01.31	1	定額	4	0.25	9	188,100	0	35,269	0	35,268	188,099	0	1	0		
貯湯式湯沸し器(厨房) ミスミ	R02.05.25	1	定額	5	0.2	12	217,800	0	90,750	0	43,560	170,610	0	47,190	0		
衛生倉庫倉庫 エアコン一式 (木場家電)	R02.10.31	1	定額	6	0.167	12	140,000	140,000	81,668	81,668	23,333	81,665	81,665	58,335	58,335		
八重ホール空調設置工事	R03.08.24	1	定額	6	0.167	12	6,293,921	0	4,545,611	0	1,048,986	2,797,296	0	3,496,625	0		
ときわの家居室増築(3部屋)空調設置工事	R03.08.24	1	定額	6	0.167	12	877,281	0	633,593	0	146,213	389,901	0	487,380	0		
殺菌庫1台FSO85508(厨房) ジャマク	R04.02.28	1	定額	5	0.2	12	269,500	0	206,617	0	53,900	116,783	0	152,717	0		
ノートパソコン FNA92042P	R04.09.30	1	定額	4	0.25	12	130,900	0	111,811	0	32,725	51,814	0	79,086	0		
ノートパソコン FNA92042P	R04.09.30	1	定額	4	0.25	12	130,900	0	111,811	0	32,725	51,814	0	79,086	0		
耐火金庫	R05.01.31	1	定額	20	0.05	12	126,500	0	124,919	0	6,325	7,906	0	118,594	0		
厨房電気消毒保管庫(ジャマクFEI30)	R05.04.28	1	定額	6	0.167	12	594,000	0	0	0	99,000	99,000	0	495,000	0		
卓上滅菌器(ダイイから移管)	H11.12.31	1	定額	4	0.25	済	210,000	157,500	1	0	0	209,999	157,500	1	0		
電気消毒保管庫(ダイイから移管)	H11.12.31	1	定額	6	0.166	済	571,500	433,100	1	0	0	571,499	433,100	0	0	使用不能(廃棄)	
作業 ハウス温風器	H15.12.03	1	定額	6	0.166	済	▲571,500	▲433,100	-	-	-	▲571,499	▲433,100	-	-	- R05.04.30	
器具及び備品 計		37					200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0		
土地							19,067,083	901,500	7,207,552	81,668	2,221,334	13,486,866	843,165	5,580,217	58,335		
郡山町604番1	H24.06.04	1	なし	0	0		700,000	0	700,000	0	0	0	0	700,000	0		
土地 地 計		1					700,000	0	700,000	0	0	0	0	700,000	0		
有形リース資産																	
カー・PC 一式	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	1,653,419	0	1,432,964	0	330,683	551,138	0	1,102,281	0		
有形リース資産 計		1					1,653,419	0	1,432,964	0	330,683	551,138	0	1,102,281	0		
その他の固定資産(有形固定資産)合計		63					91,005,699	4,906,200	47,041,110	409,528	6,127,259	49,497,849	4,597,147	41,507,850	309,053		
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
自立支援請求システム	H18.11.30	1	定額	5	0.2	済	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0	熊本計算センター





# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会計区分 とぎわの家短期入所支援事業

至 令和06年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建 物																		
衛生倉庫兼簡易居室	R02.11.30	1	定額	22	0.046	12	3,800,000	3,000,000	3,382,577	2,670,457	172,727	136,363	590,150	465,906	3,209,850	2,534,094		
短期入所31号室間仕切り	H30.01.31	1	定額	10	0.1	12	280,800	0	133,380	0	28,080	0	175,500	0	105,300	0		
建 物 計		2					4,080,800	3,000,000	3,515,957	2,670,457	200,807	136,363	765,650	465,906	3,315,150	2,534,094		
有形リース資産																		
サーバ・PC 一式	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	337,925	0	292,869	0	67,585	0	112,641	0	225,284	0		
有形リース資産 計		1					337,925	0	292,869	0	67,585	0	112,641	0	225,284	0		
その他の固定資産(有形固定資産)合計		3					4,418,725	3,000,000	3,808,826	2,670,457	268,392	136,363	878,291	465,906	3,540,434	2,534,094		
その他の固定資産(無形固定資産)																		
無形リース資産																		
福祉システム・サーバソフト	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	222,019	0	192,417	0	44,403	0	74,005	0	148,014	0		
無形リース資産 計		1					222,019	0	192,417	0	44,403	0	74,005	0	148,014	0		
その他の固定資産(無形固定資産)合計		1					222,019	0	192,417	0	44,403	0	74,005	0	148,014	0		
固定資産合計		4					4,640,744	3,000,000	4,001,243	2,670,457	312,795	136,363	952,296	465,906	3,688,448	2,534,094		



# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会 計 区 分 第二ときわの家

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
建物																		
第二ときわの家 本体	H19.02.16	1	定額	29	0.035	12	65,601,648	33,839,555	32,687,722	16,863,068	2,035,913	1,050,193	34,949,839	18,026,680	30,651,809	15,812,875		
第二ときわの家 電気設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	12	7,424,281	3,829,696	296,973	153,188	296,972	153,188	7,424,280	3,829,696	1	0	均等償却	
第二ときわの家 給排水設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	12	5,081,633	2,621,279	203,267	104,851	203,266	104,851	5,081,632	2,621,279	1	0	均等償却	
第二ときわの家 冷暖房設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	12	5,220,983	2,693,160	208,841	107,727	208,840	107,727	5,220,982	2,693,160	1	0	均等償却	
第二ときわの家 浄化槽設備	H19.02.16	1	定額	15	0.066	12	1,931,455	996,310	77,259	39,853	77,258	39,853	1,931,454	996,310	1	0	均等償却	
建物計		5					85,260,000	43,980,000	33,474,062	17,268,687	2,822,249	1,455,812	54,608,187	28,167,125	30,651,813	15,812,875		
土地																		
郡山町4109番3	H17.07.26	1	なし	0	0	0	934,639	0	934,639	0	0	0	0	0	934,639	0	0	供用：H18.07.26
郡山町4112番1	H18.07.26	1	なし	0	0	0	1,989,438	0	1,989,438	0	0	0	0	0	1,989,438	0	0	
郡山町4112番3	H18.07.26	1	なし	0	0	0	2,062,557	0	2,062,557	0	0	0	0	0	2,062,557	0	0	
郡山町4113番1	H18.07.26	1	なし	0	0	0	580,488	0	580,488	0	0	0	0	0	580,488	0	0	
土地計		4					5,567,122	0	5,567,122	0	0	0	0	0	5,567,122	0	0	
基本財産合計		9					90,827,122	43,980,000	39,041,184	17,268,687	2,822,249	1,455,812	54,608,187	28,167,125	36,218,935	15,812,875		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車両運搬具																		
ハイエース3号 80-48 白	R01.08.23	1	定額	6	0.167	12	2,877,540	0	1,119,044	0	479,590	0	2,238,086	0	639,454	0	0	
ニッサン セレナ 70-57 (日本財団補助)	R03.03.31	1	定額	6	0.167	12	2,098,140	1,570,000	1,369,620	1,024,863	349,690	261,666	1,078,210	806,803	1,019,930	763,197		
29人乗リマイクロバス ローザ1227	H23.12.28	1	定額	6	0.167	済	4,978,310	0	1	0	0	0	4,978,309	0	1	0	0	27.1.16消分消証
車両運搬具計		3					9,953,990	1,570,000	2,488,665	1,024,863	829,280	261,666	8,294,605	806,803	1,659,385	763,197		
建物																		
トイレ増設工事一式 (男性)	H30.07.31	1	定額	10	0.1	12	627,480	0	329,427	0	62,748	0	360,801	0	266,679	0	0	
建物計		1					627,480	0	329,427	0	62,748	0	360,801	0	266,679	0	0	
建物付属設備																		
知的障害者施設 非常用発電機	H12.09.30	1	定額	15	0.066	済	3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	1	0	0	令和2年4月1日 管
建物付属設備計		1					3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	1	0	0	
器具及び備品																		
電解水生成器 大迫組	R02.11.30	1	定額	8	0.125	12	335,000	335,000	233,803	233,803	41,875	41,875	143,072	143,072	191,928	191,928		
厨房コンベクション(体ガサ型)1式	R03.01.01	1	定額	6	0.167	12	258,500	0	161,564	0	43,083	0	140,019	0	118,481	0	0	

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

自 令和05年04月01日

会 計 区 分 第二とさわの家

至 令和06年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
ノートパソコン LIFEBOOK	R04.12.31	1	定額	4	0.25	12	310,200	0	284,350	0	77,550	0	103,400	0	206,800	0	
第二とさわの家 三菱冷蔵庫 (給湯室)	R05.07.31	1	定額	6	0.167	9	141,600	0	0	0	17,700	0	17,700	0	123,900	0	
器具及び備品 計		4					1,045,300	335,000	679,717	233,803	180,208	41,875	404,191	143,072	641,109	191,928	
有形リース資産																	
カーナビ・PC 一式	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	1,206,875	0	1,045,959	0	241,375	0	402,291	0	804,584	0	
有形リース資産 計		1					1,206,875	0	1,045,959	0	241,375	0	402,291	0	804,584	0	
その他の固定資産(有形固定資産)合計		10					15,983,645	1,905,000	4,543,769	1,258,666	1,313,611	303,541	12,611,887	949,875	3,371,756	955,125	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権 利																	
非常通報装置電話使用権	H24.03.12	1	なし	0	0		38,640	0	38,640	0	0	0	0	0	38,640	0	
権 利 計		1					38,640	0	38,640	0	0	0	0	0	38,640	0	
無形リース資産																	
福祉システム・サーバーソフト	R04.08.01	1	定額	5	0.2	12	792,925	0	687,202	0	158,585	0	264,308	0	528,617	0	
無形リース資産 計		1					792,925	0	687,202	0	158,585	0	264,308	0	528,617	0	
その他の固定資産(無形固定資産)合計		2					831,565	0	725,842	0	158,585	0	264,308	0	567,257	0	
固定資産合計		21					107,642,332	45,885,000	44,310,795	18,527,353	4,294,445	1,759,353	67,484,382	29,117,000	40,157,950	16,768,000	



















# 固定資産集計表

自 令和05年04月01日  
至 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

(単位 円)

資産の種類及び名称	会計区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
建物	法人会計	674,001,847	34,859,000	0	708,860,847	396,635,769	312,225,078	98,351,058
	ときわの家	588,741,847	34,859,000	0	623,600,847	342,027,582	281,573,265	82,538,183
	ときわの家施設入所支援事業	588,741,847	34,859,000	0	623,600,847	342,027,582	281,573,265	82,538,183
	第二ときわの家	85,260,000	0	0	85,260,000	54,608,187	30,651,813	15,812,875
	計	1,936,745,541	104,577,000	0	2,041,322,541	1,135,299,120	906,023,421	279,240,299
土地	法人会計	38,067,122	0	0	38,067,122	0	38,067,122	0
	ときわの家	32,500,000	0	0	32,500,000	0	32,500,000	0
	ときわの家施設入所支援事業	32,500,000	0	0	32,500,000	0	32,500,000	0
	第二ときわの家	5,567,122	0	0	5,567,122	0	5,567,122	0
	計	108,634,244	0	0	108,634,244	0	108,634,244	0
基本財産合計		2,045,379,785	104,577,000	0	2,149,956,785	1,135,299,120	1,014,657,665	279,240,299
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輜運搬具	法人会計	9,953,990	0	0	9,953,990	8,294,605	1,659,385	763,197
	第二ときわの家	9,953,990	0	0	9,953,990	8,294,605	1,659,385	763,197
	計	19,907,980	0	0	19,907,980	16,589,210	3,318,770	1,526,394
建物	法人会計	9,252,104	0	0	9,252,104	3,145,392	6,106,712	2,784,812
	ときわの家	8,624,624	0	0	8,624,624	2,784,591	5,840,033	2,784,812
	ときわの家施設入所支援事業	4,543,824	0	0	4,543,824	2,018,941	2,524,883	250,718
	ときわの家短期入所支援事業	4,080,800	0	0	4,080,800	765,650	3,315,150	2,534,094
	第二ときわの家	627,480	0	0	627,480	360,801	266,679	0
	計	27,128,832	0	0	27,128,832	9,075,375	18,053,457	8,354,436
建物付属設備	法人会計	3,150,000	0	0	3,150,000	3,149,999	1	0
	第二ときわの家	3,150,000	0	0	3,150,000	3,149,999	1	0
	計	6,300,000	0	0	6,300,000	6,299,998	2	0

# 固定資産集計表

自 令和05年04月01日

至 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

(単位 円)

資産の種類及び名称	会計区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
構 築 物	法人会計	30,075,268	0	0	30,075,268	14,745,574	15,329,694	0
	ときわの家	30,075,268	0	0	30,075,268	14,745,574	15,329,694	0
	ときわの家施設入所支援事業 計	30,075,268	0	0	30,075,268	14,745,574	15,329,694	0
機械及び装置	法人会計	90,225,804	0	0	90,225,804	44,236,722	45,989,082	0
	ときわの家	23,457,000	0	0	23,457,000	7,543,269	15,913,731	0
	ときわの家施設入所支援事業 計	23,457,000	0	0	23,457,000	7,543,269	15,913,731	0
車輦運搬具	法人会計	70,371,000	0	0	70,371,000	22,629,807	47,741,193	0
	ときわの家	13,198,645	0	0	13,198,645	12,841,599	357,046	0
	ときわの家生活介護事業 ときわの家施設入所支援事業 計	13,198,645	0	0	13,198,645	12,841,599	357,046	0
器具及び備品	法人会計	1,689,540	0	0	1,689,540	1,689,538	2	0
	ときわの家	11,509,105	0	0	11,509,105	11,152,061	357,044	0
	ときわの家生活介護事業 計	11,509,105	0	0	11,509,105	11,152,061	357,044	0
土 地	法人会計	39,595,935	0	0	39,595,935	38,524,797	1,071,138	0
	ときわの家	20,737,283	735,600	577,500	20,895,383	14,482,126	6,413,257	442,191
	ときわの家生活介護事業 第二ときわの家 計	19,833,583	594,000	577,500	19,850,083	14,077,935	5,772,148	250,263
有形リース資産	法人会計	783,000	0	0	783,000	591,069	191,931	191,928
	ときわの家	19,050,583	594,000	577,500	19,067,083	13,486,866	5,580,217	58,335
	ときわの家施設入所支援事業 計	19,050,583	594,000	577,500	19,067,083	13,486,866	5,580,217	58,335
土 地	法人会計	903,700	141,600	0	1,045,300	404,191	641,109	191,928
	ときわの家	61,308,149	2,065,200	1,732,500	61,640,849	43,042,187	18,598,662	1,134,645
	ときわの家施設入所支援事業 計	61,308,149	2,065,200	1,732,500	61,640,849	43,042,187	18,598,662	1,134,645
有形リース資産	法人会計	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000	0
	ときわの家	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000	0
	本部会計	750,000	0	0	750,000	0	750,000	0
有形リース資産	法人会計	700,000	0	0	700,000	0	700,000	0
	ときわの家	4,350,000	0	0	4,350,000	0	4,350,000	0
	ときわの家施設入所支援事業 計	4,350,000	0	0	4,350,000	0	4,350,000	0
有形リース資産	法人会計	6,034,375	0	0	6,034,375	2,011,455	4,022,920	0

# 固定資産集計表

自 令和05年04月01日

至 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

(単位 円)

資産の種類及び名称	会計区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)合計	とぎわの家	4,827,500	0	0	4,827,500	1,609,164	3,218,336	0
	とぎわの家生活介護事業	2,836,156	0	0	2,836,156	945,385	1,890,771	0
	とぎわの家施設入所支援事業	1,653,419	0	0	1,653,419	551,138	1,102,281	0
	とぎわの家短期入所支援事業	337,925	0	0	337,925	112,641	225,284	0
	第二とぎわの家 計	1,206,875	0	0	1,206,875	402,291	804,584	0
その他の固定資産(無形固定資産)	計	16,896,250	0	0	16,896,250	5,632,074	11,264,176	0
その他の固定資産(有形固定資産)合計	計	336,083,950	2,065,200	1,732,500	336,416,650	186,030,170	150,386,480	11,015,475
権利	法人会計	38,640	0	0	38,640	0	38,640	0
	第二とぎわの家	38,640	0	0	38,640	0	38,640	0
	計	77,280	0	0	77,280	0	77,280	0
	法人会計	1,565,250	0	0	1,565,250	1,356,250	209,000	0
	とぎわの家	1,565,250	0	0	1,565,250	1,356,250	209,000	0
ソフトウェア	とぎわの家施設入所支援事業	1,235,250	0	0	1,235,250	1,235,250	0	0
	とぎわの家特定相談支援事業	330,000	0	0	330,000	121,000	209,000	0
	計	4,695,750	0	0	4,695,750	4,068,750	627,000	0
	法人会計	3,964,625	0	0	3,964,625	1,321,537	2,643,088	0
	とぎわの家	3,171,700	0	0	3,171,700	1,057,229	2,114,471	0
無形リース資産	とぎわの家生活介護事業	1,863,374	0	0	1,863,374	621,123	1,242,251	0
	とぎわの家施設入所支援事業	1,086,307	0	0	1,086,307	362,101	724,206	0
	とぎわの家短期入所支援事業	222,019	0	0	222,019	74,005	148,014	0
	第二とぎわの家	792,925	0	0	792,925	264,308	528,617	0
	計	11,100,950	0	0	11,100,950	3,700,303	7,400,647	0
その他の固定資産(無形固定資産)合計	計	15,873,980	0	0	15,873,980	7,769,053	8,104,927	0
総合計	計	2,397,337,715	106,642,200	1,732,500	2,502,247,415	1,329,098,343	1,173,149,072	290,255,774